

Z A P I S N I K
XVI (šesnaeste) godišnje, redovne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za preradu aluminijuma »ALPRO» Vlasenica

održane 26/06/2014 (četvrtak) godine u vremenu od 12,00-13.15 časova
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici ,Ulica Njegoševa bb (sala za sjednice)

Sjednicu XVI godišnje Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica otvorio je i sjednicom predsjedavao Predsjednik Skupštine akcionara, Savo Čeliković,imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:3/12 od 19/01/2012 godine u mandatu od 4 (četiri) godine, koji je pozdravio prisutne i iznio da su dnevni red i skupštinski materijali bili dostupni akcionarima.

Zatim je, na osnovu članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva ALPRO" Vlasenica,S broj:6-2/12, Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica,na tekućoj sjednici objavio donesenu

O d l u k u

o imenovanju zapisničara,dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje za XVI godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica

I

Za zapisničara na XVI godišnjoj sjednici Skupštine AD „ALPRO” imenuje se dipl.pravnik, Danica Strajnar, Sekretar društva, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva, u skladu sa odredbom člana 292. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

II

Za ovjerivače zapisnika na XVI godišnjoj Skupštini akcionara, imenuju se akcionari:

- 1.Boris Vidović i
2. Dragomir Stupar.

III

Imenuju se članovi Komisije za glasanje, u sastavu:

1. Danica Strajnar, Predsjednik
2. Boris Vidović i
3. Dragomir Stupar, član.

IV

Zadaci zapisničara,ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje, definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-Prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

* * *

Predsjednik Skupštine akcionara, pozvao je Predsjednika Komisije za glasanje ,imenovane Odlukom Predsjednika Skupštine S broj:1/14 od 26/06/2014, da iznese izvještaj o broju akcionara, prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i potrebnim većinama za donošenje odluka.

Nakon registracije prisutnih i zastupanih akcionara i verifikovanja identiteta ,njihovih punomoćnika , a na osnovu Izvještaja za Skupštinu akcionara emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj: 01-10371/14, dosije:06-59/02 od 17/06/2014, na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine-knjige akcionara sa stanjem na dan 16/06/2014.godine , upisano je ukupno 465 akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa 15 060 420 običnih-redovnih akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 akcija =1,00 KM, po utvrđenom Spisku prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika,a na osnovu Registracionog lista , Predsjednik Komisije je objavila da sjednici prisustvuju:

1. **„ALUMIL YU INDUSTRY„A.D. NOVA PAZOVA**, sa sjedištem u Novoj Pazovi, Industrijska zona bb, Republika Srbija,koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj:01-10371/14, od 17/06/2014 je **vlasnik 9.242.684 akcija ili 61,370692%** i sve akcije sa pravom glasa, koga zastupa **Charikleia Lozinsky, direktor Društva** ,broj pasoša i zemlja izdavanja:AI0544691 izdat 09.10.2011, Grčka,

2. **PREF Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Bana Milosavljevića broj 8., na osnovu punomoći za zastupanje vlasnika akcija na Skupštini akcionara emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica broj: UP-26-12/14 od 19/06/2014, zastupa **Zdravko Zečević**, JMBG: 1701975172661, mjesto stanovanja: Ravnogorska broj: 1, Banja Luka, lična karta broj: 04GCN0816 izdata MUP Republike Srpske Banja Luka, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj: 01-10371/14 od 17/06/2014 ima: **1,495.777 akcija ili 9,931841%** i sve akcije sa pravom glasa
3. **Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Mladena Stojanovića, broj: 7. koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj: 01-10371/14 od 17/06/2014 je **vlasnik 747.889 akcija ili 4,965924%** i sve akcije sa pravom glasa
Predstavnik državnog kapitala i Fonda za restituciju u Skupštini akcionara „ALPRO“ Vlasenica je JMBG: 0902952183730 **Savo Čeliković**, iz Vlasenice, nastanjen ul. Momčila Mičića broj 9.-Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika državnog kapitala i Fonda za restituciju u Skupštini Društva kapitala „ALPRO“ Vlasenica br. 02/1-020-319/02 od 24.04.2002.god., („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj: 24/2002) od 09.05.2002.godine
4. **Boris Vidović**, lično prisutan akcionar iz Vlasenice, Nikole Tesle bb, JMBG: 0602954183734 l.k. broj: 04FUA4684 izdata MUP Republike Srpske Vlasenica, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/06/2014, broj: 01-10371/14 od 17/06/2014 ima **5.248 akcija ili 0,034846 %** i sve akcije sa pravom glasa
5. **Savo Čeliković**, lično prisutan držalac akcija iz Vlasenice, nastanjen ul. Momčila Mičića broj 9. JMBG: 0902952183730 l.k. broj: 04FUA4009 izdata MUP Republike Srpske, Vlasenica koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj: 01-10371/1 od 17/06/2014 ima **3.918 akcija ili 0,026015 %** i sve akcije sa pravom glasa i
6. **Dragomir Stupar**, lično prisutan akcionar, iz Vlasenice, Piskavice bb. JMBG: 0301959183759, l.k. broj: 830M00388 MUP Republike Srpske, Vlasenica koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj: 01-10371/14 od 17/06/2014 ima **789 akcija ili 0,005239 % učešće** i sve akcije sa pravom glasa.

Zatim je obavjestila da je zaprimljeno jedno pismeno glasanje akcionara koji se opredjelio da glasa u pisanoj formi **ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka** koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, knjiga akcionara za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 16/16/2014, broj: 01-10371/14 od 17/06/2014 ima akcija-glasova: **2,612.584 (17,347352 % učešće u akcijama sa pravom glasa)**, dopis broj: 130/14 od 23/06/2014 koji dopis čini sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjednik Komisije za glasanje, u skladu sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o akcionarima Društva na dan 16/06/2014 od 17 /06/2014 i Spiska Komisije za glasanje, Skupštini akcionara podnijela je slijedeći usmeni Izvještaj:

- Ukupan broj akcionara Društva sa pravom glasa: **465**
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **15,060.420**

- Kvorum za rad Skupštine prema Zakonu o privrednim društvima je **7,054.446 glasa** (50+1) odnosno obična većina akcionara prisutnih lično i zastupanih akcionara
- Skupštini prisustvuju lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika: **11.496.305 glasova ili 76,33%**,
- Broj glasova akcionara koji su se opredjelili da pismeno glasaju **2,612.584 glasova ili 17,35%**,
- Ukupan broj glasova za jednoglasno odlučivanje za XVI sjednicu Skupštine akcionara : **14,108.889 glasova ili 93,68% prisutnih i zastupanih akcionara;**
- Nadpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi: **7,530.211 glasova,**
- Kvalifikovana većina odnosno 2/3 glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: **9,405.926 glasova.**

-Pisano je glasao akcionar ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka, broj glasova: 2,612.584 koji glasovi su uračunati u broj prisutnih i zastupanih akcionara naprijed iznesen.

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje da sa 93,68 % procentualnog učešća u akcijama sa pravom glasa postoji kvorum za rad i punovažno donošenje svih odluka predloženih dnevnim redom za XVI godišnju, redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica .

Istovremeno je konstatovala da je Skupština propisno sazvana tako da je Poziv o sazivanju ove Skupštine sa predloženim dnevnim redom objavljen u dnevnim listovima „Glas srpske“ Banja Luka i „Nezavisne novine“ Banja Luka na dan 19/05/2014, istovremeno i na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva, kao i na Oglasnoj tabli Društva.

U rubriku za potpis u Spisku prisutnih i zastupanih akcionara ,svaki od prisutnih akcionara lično i zastupanih akcionara stavio je svoj potpis, koji Spisak je dostavljen svakom od prisutnih i zastupanih akcionara i prilaze se zajedno sa Registracionim listom uz ovaj zapisnik.

Prije prelaska na razmatranje predloženog dnevnog reda svakom akcionaru ili zastupniku akcionara koji se registrovao da prisustvuje Skupštini, Predsjednik Komisije za glasanje predala je glasački karton sa identifikacionim brojem i podijelila Glasački listić za glasanje o dva pitanja po tačkama predloženog dnevnog reda i to: 5. i 8.

* * *

Pored akcionara i ovlaštenih punomoćnika i zastupnika akcionara, Skupštini prisustvuju:

1. Direktor Društva, G-din Miloš Savić,
2. G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor, po odobrenju Direktora Društva i
3. G-dja Danica Strajnar, Sekretar Društva, po službenoj dužnosti.

Zapisnik je na osnovu člana 292.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i člana 9. Stav 1. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva ALPRO“ Vlasenica,S broj: 6-2/12, vodila zapisničar g-dja Danica Strajnar,imenovana stavom I Odluke Predsjednika Skupštine S broj:1/14 od 26/06/2014.

* * *

Nakon imenovanja radnih tijela ,iznošenja podataka o broju prisutnih i zastupanih akcionara, kao i konstatacije Predsjednika Komisije za glasanje da ista ima potreban kvorum za rad i donošenje predloženih odluka, Predsjednik Skupštine pročitao je predloženi dnevni red i predložio da se glasa o predloženom dnevnom redu, koji glasi:

- 1.Imenovanje zapisničara ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
 - 2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
 - 3.Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 - 4.Verifikacija Zapisnika sa predhodne XV sjednice Skupštine akcionara održane 19/06/2013,
 - 5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD“ALPRO“ i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima)
 - 6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora od 01/06/2013 do 22/04/2014,
 - 7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu.
 - 8.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu
 - 9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva po Završnom računu za 2013.godinu.
- Pošto nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red, Predsjednik Skupštine je isti stavio na glasanje.

Za predloženi dnevni red se glasalo dizanjem ruke sa glasačkim brojem na slijedeći način :14,108.889 glasova akcionara **Za** ili 100% prisutnih i zastupanih , uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka , **protiv** i **uzdržanih** nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je predlog dnevnog reda XVI redovne, godišnje skupštine Društva jednoglasno prihvaćen.

Prije prelaska na razmatranje tačaka dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je u okviru tačke 5. dnevnog reda dostavio prisutnim novi dopunjeni radni materijal „Izjava o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD“ALPRO“ Vlasenica od strane Upravnog odbora, tako da se zbog tehničke greške u trećem pasusu, drugi red, iza riječi „...Alumil,“ dodadju riječi“kao i nezavisna revizija“.

Punomoćnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, G-din Savo Čeliković,javio se za riječ po preporukama za glasanje je usmeno iznio da je skupštinski materijal dostavljen elektronskim putem, tako da isti nije ovjeren i potpisan od strane odgovornih lica.Sekretar društva na sjednici je dostavila na uvid orginalne skupštinske materijale, potpisane i ovjerene, a sugerisano je ubudeće da se prilikom slanja skupštinskih materijala u elektronskom formatu,kao prilog materijalu se dostavi orginalna stranica potpisana i ovjerena u skeniranom obliku.

Ad.1

Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara, koja je napred citirana i evidentirana pod brojem S:1/14, imenovani su: zapisničar ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje, odnosno radna tijela Skupštine.

Ad.2

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon uvodne riječi Predsjednika Skupštine nije bilo prijava za diskusiju, pa se odmah prešlo na glasanje.

Za predlog odluke se glasalo dizanjem ruke sa glasačkim brojem na slijedeći način:14,108.889 glasova akcionara **Za** ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara , uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka , **protiv** i **uzdržanih** nije bilo.

Komisija za glasanje je konstatovala da je jednoglasno donesena

O d l u k a **o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje**

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika XVI godišnje sjednice Skupštine.

II

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji se dostavlja prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici, kao i dopis akcionara ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka broj: 130/14 od 23/06/2014.,koji se opredjelio za pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

Predsjednik Skupštine akcionara obrazložio je da je ova tačka predhodno isglasana, koji rezultati su u ovom zapisniku upisani pod glasanjem za ovu tačku i objavio da je jednoglasno donijeta slijedeća

O d l u k a

I

Usvaja se dnevni red za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:7/14 od 22/04/2014 godine i objavljen putem javnog poziva o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara AD“ ALPRO“ Vlasenica, evidentiran pod brojem UO: 7-2/14

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4

Predsjednik Skupštine akcionara otvorio je raspravu po ovoj tački dnevnog reda i upitao je prisutne da li imaju primjedbi na Zapisnik sa predhodne, XV sjednice Skupštine akcionara održane 19/06/2013.godine.

Za riječ se javio g-din Zdravko Zečević, punomoćnik Društva za upravljanje PREF-om a.d. Banja Luka i iznio da se ne javlja po određenoj tački nego uopšteno u pogledu ostvarivanja prava akcionara koji imaju direktan efekt na dividendu i prenos-prodaju akcija, kada se steknu za to uslovi. Što se tiče učešća u skupštini akcionara i izvještavanju akcionara, svi materijali su kompletni i uradjeni na visokom profesionalnom nivou, samo bi stavio sugestiju u dijelu izglasavanja skupštinskih odluka gdje se u zapisniku navodi procentalno učešće u akcijama sa pravom glasa u vidu procentualnog učešća od prisutnih i zastupanih akcionara koje je sto procentno.

Kako se više niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju po ovaj tački dnevnog reda dizanjem ruke sa glasačkim brojem.

Nakon usmenog izvještaja Komisije za glasnje koja je utvrdila da se za predlog odluke izjasnilo 14,108.889 glasova akcionara **Za** ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banja Luka, **protiv i uzdržanih** nije bilo, ista je konstatovala da je Zapisnik sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica održane 19/06/2013 godine, jednoglasno usvojen, bez primjedbi.

Predsjednik Skupštine objavio je da je jednoglasno donesena slijedeća

Odluka

o usvajanju Zapisnika XV redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica održane 19/06/2013 godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon što je Predsjednik skupštine otvorio raspravu i po pozivu riječ je uzeo direktor Društva G-din Miloš Savić, koji ističe da su detaljne informacije o poslovanju Društva za izvještajni period sadržane u skupštinskim materijalima, zatim da se 2013. godina odlikuje kao teška godina sa problemima na tržištu, ali je mnogo bolja u odnosu na 2012. i 2011. Iznio je uporedne ekonomsko finansijske pokazatelje, poslovanja na nivou ostvarenog prihoda u 2008.godini kada je Društvo najuspješnije poslovalo, prije izbijanja ekonomske krize, sa iskazanim dobitkom-pozitivno poslovanje od 790.221 KM u odnosu na posljednje tri godine 2013. (98.786 KM), 2012. (9.334 KM) i 2011. (173.032 KM).

Naglašava da je izvršeno povećanje prodaje industrijskih profila, iznosi uporedne pokazatelje po proizvodnim jedinicama, zatim otežavajuću okolnost poslovanja predstavlja nabavka sirovine –aluminijuma koji se unapred mora platiti.

Kao naročit problem u poslovanju direktor navodi stari problem: veliki broj odsustva zbog bolovanja, starosnu struktura zaposlenih, da veliki broj radnika stiže zakonske uslove za odlazak u penziju, pa treba primiti mladju radnu snagu, što se odnosi i na postepenu zamjenu u rukovodstvu.

Nakon izlaganja direktora, niko se od prisutnih nije javio za riječ, pa se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Komisije za glasanje iznijela da će se za ovu tačku glasati putem glasačkih listića u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom, a da u svom pismenom glasanju ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banja Luka, je glasao za usvajanje ove tačke dnevnog reda,

Predsjednik Skupštine akcionara, a nakon usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je **Za prijedlog odluke** Upravnog odbora UO broj:2/14 od 22/04/2014 putem glasačkih listića utvrđeno 11.496.305 glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banja Luka od 2.612.584 glasova, što ukupno iznosi 14.108.889 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv i uzdržanih** nije bilo, pa je jednoglasno donijeta slijedeća

O d l u k a
o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2013.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu u tekstu evidentiran pod brojem 01-55/14, koji čini sastavni dio ove Odluke sa Izjavom Upravnog odbora, o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, bitnim događajima po završetku 2013.godine i mogućim rizicima u 2014.godini .

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon uvodne riječi Predsjednika Skupštine nije bilo prijava za diskusiju, pa se odmah pristupilo glasanju i to dizanjem ruke sa glasačkim brojem.

Za Izvještaj o radu Upravnog odbora evidentiran pod brojem UO:9/14 od 22/04/2014 rezultati glasanja su: 14.108.889 glasova akcionara **Za**, što čini 100% prisutnih i zastupanih akcionara uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banja Luka, dok glasova **protiv i uzdržanih** nije bilo.

Komisija za glasanje je konstatovala da je Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „ALPRO“ Vlasenica za period od 01/06/2013 do 22/04/2014 godine, jednoglasno usvojen.

Predsjednik Skupštine akcionara, objavio je da je jednoglasno donesena u slijedećem sadržaju

O d l u k a
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica za period
01/06/2013 do 22/04/2014

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01/06/2013 do 22/04/2014 u tekstu evidentiran pod brojem UO broj:9/14, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7

Predsjednik Skupštine konstatuje da je za ovu tačku dnevnog reda dostavljen Izvještaj nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2013. godinu sačinjen od „REVIQAL“ d.o.o. Revizija, računovodstvo i konsalting Istočno Sarajevo, sa izraženim "pozitivnim mišljenjem" te isti stavio na raspravu zajedno sa Predlogom odluke Upravnog odbora UO broj:3/14 od 22/04/2014..

G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor javila se za riječ i informiše da faktički u Društvu reviziju finansijskih izvještaja obavljaju dva nezavisna Revizora i to: „REVIQAL“ d.o.o. koja je izabrana na prošloj sjednici za naredne tri godine i revizorska kuća „Ernest & Young“ d.o.o. koja svakako obavlja reviziju na nivou Grupacije Alumil, i dalje u kontinuitetu nastavlja obavljati reviziju za AD"ALPRO" za potrebe Grupacije i objasnila kako je do toga došlo.

Pošto nije bilo prijava za diskusiju, pristupilo se glasanju **Za prijedlog** odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem i pismenim putem utvrđeno 14.108.889 glasova što čini 100% prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banja Luka **protiv i uzdržanih** nije bilo.

Komisija za glasanje je konstatovala da je Izvještaj nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2013. godinu sačinjen od „REVIQUAL“ d.o.o. Revizija, računovodstvo i konsalting Istočno Sarajevo, jednoglasno usvojen ,a Predsjednik Skupštine objavio je da je jednoglasno donesena slijedeća

O d l u k a

o usvajanju Izvještaja nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ za 2013

I

Usvojen je Izvještaj nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2013.godinu AD“ALPRO“ Vlasenica od 29/03/2014 , «REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva .

II

Tekst izvještaja nezavisnog Revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8

Predsjednik Skupštine akcionara ukratko je obrazložio ovu tačku dnevnog reda i otvorio raspravu.

Niko od prisutnih i predstavljenih akcionara nije se javio za riječ, pa se pristupilo glasanju po Predlogu odluke Upravnog odbora UO broj:4/14 od 22/04/2014.

Za prijedlog putem glasačkih listića izjasnilo se 11.496.305 glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka od 2,612.584 glasova , što ukupno iznosi 14,108.889 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara , **protiv** i **uzdržanih** nije bilo, što je Komisija za glasanje utvrdila ,a Predsjednik objavio da je jednoglasno donesena u slijedećem sadržaju

O d l u k a

o usvajanju Finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ za 2013.godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu (završni račun), prema kome je ostvaren:

O p i s	Ostvareno 2012.g.	Ostvareno 2013.g.
Proizvodnja(kg)		
- presovani profili	1.966.311	2.109.125
- eloksirani profili	1.180.290	1.092,676
- plastificirani profili	577.812,7	569.079,8
- profili sa termo prekidom	815.124,8	710.029,2
Prodaja (kg)		
- ukupno	2.122.478	2.264.186
- BH Aluminium	1.011.483	911.784
- unutar kompanije	679.147	555.200
- trećim licima	431.848	797.202
Ukupan prihod	16.391.781 KM	16.351.982 KM
Ukupan rashod	16.382.447 KM	16.253.196 KM
Neto dobitak	9.334 KM	98.786 KM
Investiciona ulaganja	698.424 KM	282.106,31 KM
Tekuća likvidnost	2,66	3,41
Broj radnika	138	133
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	10.999.418 KM	10.524.539 KM
- obrtna sredstva	6.888.827 KM	6.898.360KM
Ukupna pasiva: - kapital	15.192.179 KM	15.290.965 KM
- obaveze i rezervisanja	2.696.066 KM	2.131.934 KM

II

Bilansom uspjeha za 2013.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 98.786 KM.

III

Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu sa Mišljenjem nezavisnog Revizora «REVIQUAL» d.o.o. Istočno Sarajevo od 29/03/2014 i Odluka Upravnog odbora UO broj: 4/14 od 22/04/2014 godine, sastavni dio su ove Odluke .

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9

Po ovoj tački dnevnog reda, nakon uvodne riječi Predsjednika Skupštine nije bilo prijava za diskusiju, pa je Predsjednik Skupštine pozvao akcionare da glasaju.

Za Predlog odluke Upravnog odbora UO broj: 5/14 od 22/04/2014 se glasano dizanjem ruke sa glasačkim brojem, pa Predsjednik Komisije za glasanje objavljuje rezultate glasanja koji glase: 14.108.889 glasova akcionara **Za**, što čini 100% prisutnih akcionara uključujući i glasanje pismenim putem akcionara ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka, dok glasova **protiv** i **uzdržanih** nije bilo.

Komisija za glasanje proglašava da je, jednoglasno donesena Odluka o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2013.godinu, a Predsjednik Skupštine objavljuje tekst odluke koji glasi:

ODLUKU

o raspodjeli godišnje dobiti za 2013.godinu

I

Ostvarena godišnja dobit u poslovanju po Godišnjem obračunu AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu u iznosu od 98.786 KM, raspoređuje se tako da se:

- 5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom,a
- preostali dio dobiti ostaje kao neraspoređena dobit tekuće godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

* * *

Nakon zaključenja rasprave G-dja Charikleia Lozinsky, zahvalila se prisutnim i predstavljenim akcionarima kao i svim prisutnima na prisustvu, učestvovanje u radu i uspješno završenoj sjednici Skupštine i prenosi pohvale od menadžmenta za pripremljeni materijal za sjednicu na račun G-dje Danice Strajnar i iznosi da je stručan i vrstan pravnik.

Predsjednik Skupštine je konstatovao daje dnevni red utvrđen za XVI sjednicu Skupštine akcionara, iscrpljen u cijelosti, zaključio je XVI Sjednicu Skupštine akcionara Društva u 13.15 časova i zahvalio se prisutnim na učešću u radu sjednice.

Prilog ovog Zapisnika je:

- Poziv o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcinara AD“ALPRO“ Vlasenica UO broj:7-2/14
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
- Prijedlog odluke o usvajanju dnevnog reda za XVI godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, utvrdjenu Odlukom Upravnog odbora UO broj:7/14
- Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika XV redovne godišnje Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, održane 19/06/2013.godine

- Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2013, UO broj:2/14
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD"ALPRO" Vlasenica za 2013, UO broj:3/14
- Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja AD"ALPRO" Vlasenica za 2013, UO broj:4/14
- Prijedlog odluke o raspodjeli godišnje dobiti za 2013 UO broj:5/14
- Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora
- Prijedlog odluke o radu Upravnog odbora Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01/06/2013 do 22/04/2014 UO broj:9/14
- Izveštaj za Skupštinu, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj: 01-10371/14, dosije:06-59/02 od 17/06/2014,
- Registracioni list predstavljenih i prisutnih akcionara za XVI sjednicu Skupštine 26/06/2014
- Spisak prisutnih i predstavljenih akcionara za XV Isjednicu Skupštine 26/06/2014
- Zapisnik Komisije za glasanje koja je imenovana na sjednici Skupštine akcionara 26/06/2014, od strane Predsjednika Skupštine
- Odluka Predsjednika Skupštine o imenovanju zapisničara ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje, S broj:1/14 od 26/06/2014
- Lista Odluka Skupštine akcionara od26/06/2014: Sbroj:2/14,Sbroj:3/14,Sbroj:4/14,Sbroj:5/13,Sbroj:6/14,S broj:7/14, S broj:8/14 i S broj:9/14.

Ostali materijali korišteni za sjednicu:Arhivski primjerak materijala za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara,koji su pripremljeni za sjednicu,priložene punomoći,glasački listići po tačkama o kojima se glasalo putem glasačkih listića, koje se dostavljaju u arhivu Društva.

Nakon što su pročitali tekst Zapisnika, Predsjednik skupštine i akcionari (ovjerači zapisnika) izjavljuju da isti odgovara izjavama koje su prisutni dali na Skupštini i odlukama koje su tom prilikom doneli, što potvrđuju svojim potpisom.

Zapisničar
Dipl.pravnik Danica Strajnar

D. Čuković



Predsjednik Skupštine akcionara
Savo Čaliković

S. Čaliković

Ovjerivači Zapisnika:

1. Boris Vidović

B. Vidović

2. Dragomir Stupar

D. Stupar

Broj:02-154/14
Datum:03/07/2014